

中共共和县委宣传部（本级）

2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行中央和省、州、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施。

（二）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。

（三）宏观指导、部署企业的思想政治工作。

（四）研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。

（五）指导、协调全县中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。

（六）负责引导新闻舆论导向。办好共和新闻网，统筹协调互联网上的新闻宣传；抓好对外宣传工作。

（七）负责指导全县文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成县域经济新的增长点。

（八）负责指导宣传文化系统各部门各单位的政治方向和方针政策。

（九）负责、指导基层文化队伍的培训、教育、培养工作；督导文化部门制定基层文化队伍的建设规划。

（十）及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；承担融媒体综合服务平台、县城公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全

县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。工作职责为宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见和建议和要求，准确实施舆论监测；围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；承担融媒体综合服务平台、县城公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

## 二、机构设置

本单位内设机构2个：共和县网络舆情信息中心、共和县文学艺术综合服务中心。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	932.63	一、一般公共服务支出	844.72
二、政府性基金预算拨款收入	5.50	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	50.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.63

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	5.50
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	938.13	本年支出合计	953.13
上年结转	15.00	结转下年	
收入总计	953.13	支出总计	953.13

收入总表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	953.13	15.00	932.63	5.50							
009001-中共共和县委宣传部 (本级)	953.13	15.00	932.63	5.50							

## 支出总表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	953.13	326.09	627.04			
201	一般公共服务支出	844.72	223.18	621.54			
20133	宣传事务	844.72	223.18	621.54			
2013301	行政运行	244.24	223.18	21.06			
2013302	一般行政管理事务	469.49		469.49			
2013304	宣传管理	115.99		115.99			
2013399	其他宣传事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74				
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74				
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67				
210	卫生健康支出	28.55	28.55				
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55				
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75				
221	住房保障支出	23.63	23.63				
22102	住房改革支出	23.63	23.63				
2210201	住房公积金	23.63	23.63				
229	其他支出	5.50		5.50			
22960	彩票公益金安排的支出	5.50		5.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.50		5.50			

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	938.13	一、本年支出	953.13	947.63	5.50	
一般公共预算拨款收入	932.63	（一）一般公共服务支出	844.72	844.72		
政府性基金预算拨款收入	5.50	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	50.74	50.74		
		（九）卫生健康支出	28.55	28.55		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	23.63	23.63		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	5.50		5.50	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	15.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	15.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>953.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>953.13</b>	<b>947.63</b>	<b>5.50</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	932.63	326.09	606.54
201	一般公共服务支出	829.72	223.18	606.54
20133	宣传事务	829.72	223.18	606.54
2013301	行政运行	244.24	223.18	21.06
2013302	一般行政管理事务	469.49		469.49
2013304	宣传管理	115.99		115.99
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74	
20805	行政事业单位养老支出	50.74	50.74	
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
210	卫生健康支出	28.55	28.55	
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75	
221	住房保障支出	23.63	23.63	
22102	住房改革支出	23.63	23.63	
2210201	住房公积金	23.63	23.63	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	326.09	300.37	25.72
301	工资福利支出	287.65	287.65	
30101	基本工资	51.99	51.99	
30102	津贴补贴	77.76	77.76	
30103	奖金	29.67	29.67	
30107	绩效工资	37.31	37.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	25.34	
30109	职业年金缴费	12.67	12.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
30111	公务员医疗补助缴费	15.75	15.75	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	23.63	23.63	
302	商品和服务支出	25.72		25.72
30201	办公费	4.57		4.57
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	3.40		3.40
30211	差旅费	1.80		1.80
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	3.56		3.56
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
30302	退休费	9.03	9.03	
30307	医疗费补助	3.69	3.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.28		2.28	0.52	2.96		2.28		2.28	0.68

政府性基金预算支出表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5.50		5.50
229	其他支出	5.50		5.50
22960	彩票公益金安排的支出	5.50		5.50
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.50		5.50

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共共和县委宣传部（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

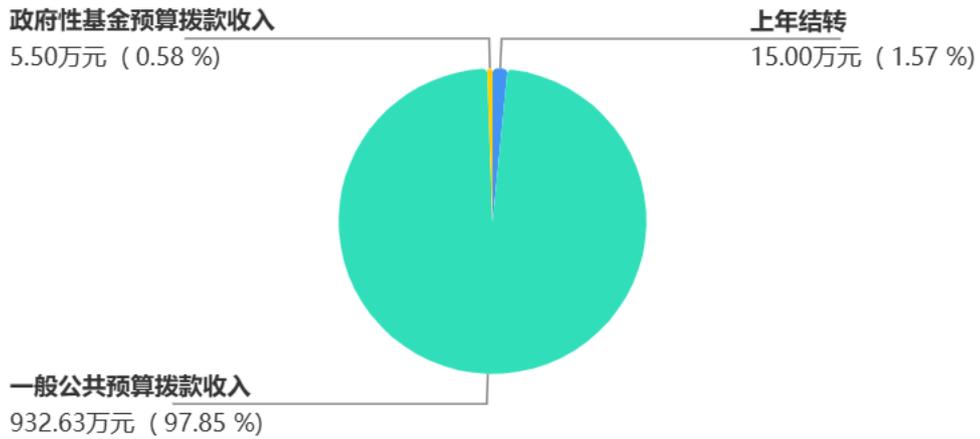
按照综合预算的原则，中共共和县委宣传部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入932.63万元、政府性基金预算拨款收入5.50万元、上年结转15.00万元；支出包括：一般公共服务支出844.72万元、社会保障和就业支出50.74万元、卫生健康支出28.55万元、住房保障支出23.63万元、其他支出5.50万元。

中共共和县委宣传部（本级）2025年收支总预算953.13万元。

### 二、单位收入预算情况说明

中共共和县委宣传部（本级）2025年收入预算953.13万元，其中：上年结转15.00万元，占1.57%；一般公共预算拨款收入932.63万元，占97.85%；政府性基金预算拨款收入5.50万元，占0.58%。

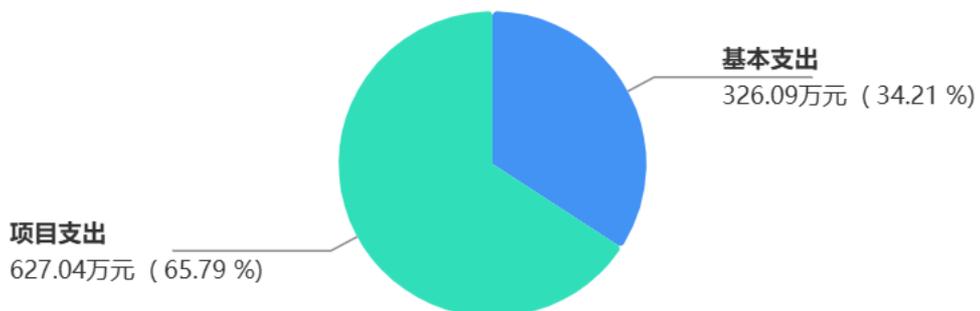
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

中共共和县委宣传部（本级）2025年支出预算953.13万元，其中：基本支出326.09万元，占34.21%；项目支出627.04万元，占65.79%。

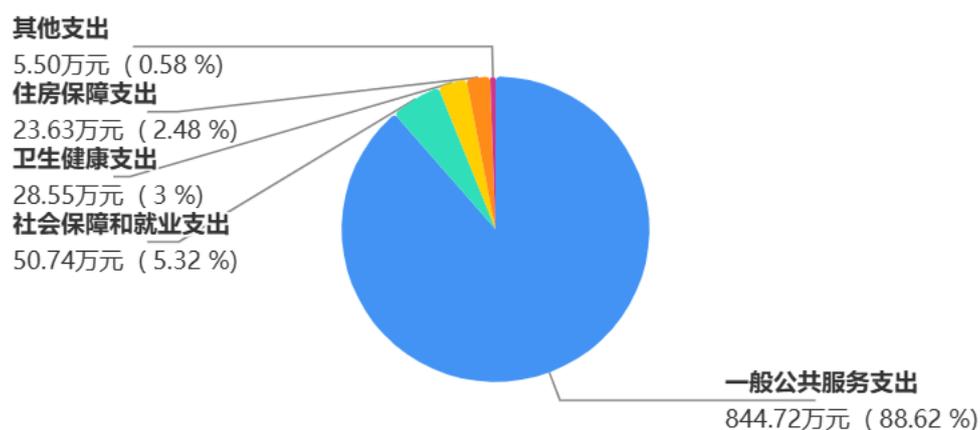
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共共和县委宣传部（本级）2025年财政拨款收支总预算953.13万元，比上年增加362.85万元，主要是项目资金增加、人员工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入932.63万元，上年结转15.00万元；政府性基金预算当年拨款收入5.50万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出844.72万元，社会保障和就业支出50.74万元，卫生健康支出28.55万元，住房保障支出23.63万元，其他支出5.50万元。

2025年财政拨款预算支出



#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共共和县委宣传部（本级）2025年一般公共预算当年拨款932.63万元，比上年增加349.85万元，主要是项目资金增加、人员工资福利增加。

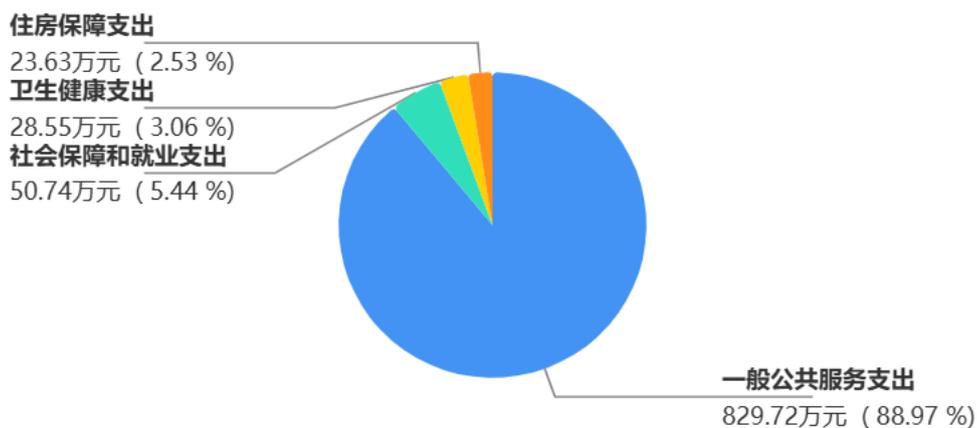
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出829.72万元，占88.97%；社会保障和就业（类）支出50.74万元，占5.44%；卫生健康（类）支出28.55万元，占3.06%；住房保障（类）支出23.63万元，占2.53%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为244.24万元，比上年增加23.24万元，增长10.52%。主要是项目资金增加、人员工作福利增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事

务（项）2025年预算数为469.49万元，比上年增加265.57万元，增长130.23%。主要是项目资金增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2025年预算数为115.99万元，比上年增加59.60万元，增长105.69%。主要是项目资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为12.72万元，比上年减少6.82万元，下降34.90%。主要是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.34万元，比上年增加2.23万元，增长9.65%。主要是因基数调整、人员增加相应养老保险资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为12.67万元，比上年增加1.11万元，增长9.60%。主要是因基数调整、人员增加相应职业年金资金增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.27万元，比上年减少0.49万元，下降6.31%。主要是因基数调整、人员增加相应医疗保险资金增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.52万元，比上年增加2.01万元，增长57.26%。主要是因基数调整、人员增加相应医疗保险资金增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.75万元，比上年增加1.89万元，增长13.64%。主要是因基数调整、人员增加相应医疗保险资金增

加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.63万元，比上年增加1.49万元，增长6.73%。主要是因基数调整、人员增加相应住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委宣传部（本级）2025年一般公共预算基本支出326.09万元，其中：

**人员经费** 300.37万元，主要包括：基本工资51.99万元，津贴补贴77.76万元，奖金29.67万元，绩效工资37.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.34万元，职业年金缴费12.67万元，职工基本医疗保险缴费12.80万元，公务员医疗补助缴费15.75万元，其他社会保障缴费0.73万元，住房公积金23.63万元，退休费9.03万元，医疗费补助3.69万元；

**公用经费** 25.72万元，主要包括：办公费4.57万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费0.60万元，取暖费3.40万元，差旅费1.80万元，公务接待费0.68万元，工会经费3.56万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用5.84万元，其他商品和服务支出2.72万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共共和县委宣传部（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.96万元，比上年增加0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28

万元，增加0.00万元；公务接待费0.68万元，增加0.16万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是编制增加相应经费增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

中共共和县委宣传部（本级）2025年政府性基金预算当年拨款5.50万元，比上年减少2.00万元，下降26.67%。主要是专项资金拨款减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出5.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为5.50万元，比上年减少2.00万元，下降26.67%。主要是专项资金拨款减少。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共共和县委宣传部（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年中共共和县委宣传部（本级）机关运行经费财政拨款预算25.72万元，比上年增加2.17万元，增长9.21%。主要是经费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共共和县委宣传部（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，中共共和县委宣传部（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年中共共和县委宣传部（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额612.04万元。

2025年宣传部本级单位部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	612.04												
63252125R00000000958 7-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	21.06	政府长期聘用人员发放工资,提高工作人员工作效率和工作积极性,提高我部人员管理能力,顺利实现单位工作目标。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	21.06	万元	20					
					产出指标	数量指标	政府招聘人数	0	4	名	20				
						质量指标	经费保障率	0	100	%	10				
						时效指标	完成时效	0	1	年	10				
						效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	4	个	20			
					满意度指标	服务对象满意度	岗位人员满意度	≥	95	%	10				
					63252125T00000000988 新时代文明实践中心试点工作	6.00	不断提升人民思想觉悟,道德水准,文明素养和全社会文明程度,大力弘扬中华优秀传统文化美德,倡导社会主义核心价值观,培育新时代新风尚,为社会发展、乡村振兴凝聚起强大的正能量和推动力。	成本指标	经济成本	新时代文明实践中心试点工作经费不超过预算数	≤	6	万元	20.00	
									产出指标	数量指标	每个新时代文明实践中心(所、站)全年开展集中性活	≥	2000	次	20.00
										质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
										时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
										效益指标	社会效益	引导广大青年志愿者投身新时代文明实践中心建设	定性	优	10.00
									可持续影响	持续引导群众向上向善、重义守信、崇德向善,涵养文明新风,推动文明实践工作的常态化	定性	长期		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95					%	10.00					
63252125T00000000994 户外广告更新维护费	12.00	县域内户外更新维护,做好共和县宣传工作,扩大共和县影响,传播共和好声音,推动共和县经济与文化的发展。	成本指标	经济成本					户外广告更新维护经费支出	≤	12	万元	20.00		
				产出指标					数量指标	广告牌内容更换次数	≥	2	次	20.00	
									质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00	
									时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
									效益指标	社会效益	扩大共和县影响,传播共和好声音	定性	优	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00					
				63252125T00000000997 宣传报道经费	26.00	加强展会活动、重要节点宣传报道、正确舆论导向,提升群众获得感、幸福感,传播党委政府的声音,促进社会和谐,引导人民思想。	成本指标	经济成本	宣传报道经费不超过预算金额	≤	26	万	20.00		
								产出指标	数量指标	重要节点宣传次数	≥	2	次	20.00	
									质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00	
									时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
									效益指标	社会效益	传播党委政府的声音,促进社会和谐	定性	良	20.00	
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63252125T000000001003 党报党刊赠阅征订款	14.39	给全县行政机关、乡镇、事业、寺院、企业、社区、学校征订报刊,给全县各单位征订赠阅,确保党报党刊征订工作任务有效落实。	成本指标					经济成本	投入成本	≤	14.39	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	全县行政事业单位征订报刊数量	≥	128	家	20.00	
									质量指标	征订任务完成率	0	100	%	10.00	
									时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
									效益指标	社会效益	提升全县行政事业单位干部对新知识新政策的知晓	定性	优	20.00	
								满意度指标	服务对象满意度	征订报刊单位满意度	≥	95	%	10.00	
				63252125T000000001006 国家互联网新闻中心手机版本平台服务费	3.00	新闻宣传手机传播,新闻网络维护管理,签订协议更换的维护和新闻网及手机版的信息维护和更新,营造良好的网上舆论氛围,提供有力的网络安全保障	成本指标	经济成本	国家互联网新闻中心手机版本平台服务费不超过预算	≤	3	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	平台个数	0	1	个	20.00	
									质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00	
									时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
									效益指标	社会效益	提高共和知名度,传播共和好声音	定性	优	20.00	
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63252125T000000001008 创建精神文明(文明办)	3.00	不断提升人民思想觉悟,道德水准,文明素养和全社会文明程度,大力弘扬中华优秀传统文化美德,倡导社会主义核心价值观,培育新时代新风尚,为社会发展、乡村振兴凝聚起强大的正能量的推动力。	成本指标					经济成本	创建精神文明(文明办)不超预算金额	≤	3	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	创建精神文明单位	≥	3	个	20.00	
									质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00	
									时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
									效益指标	社会效益	营造良好精神文明氛围	定性	优	20.00	
								满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	10.00	
				63252125T000000001013 五星级文明户示范户奖金	13.60	提高群众素质,倡导文明新风,促进社会和谐,培育文明好家风,弘扬社会正气,增强社会责任感,进一步推动社会文明进步。	成本指标	经济成本	五星级文明户示范户奖金	0	1000	元/户	20		
								产出指标	数量指标	评选五星级文明示范户	≥	120	户	20	
									质量指标	经费保障率	≥	90	%	10	
									时效指标	完成时限	0	1	年	10	
									效益指标	经济效益	被评选家庭经济收入	定性	有所增长	10	
								社会效益	有利于弘扬良好家风	定性	优		10		
满意度指标	服务对象满意度	五星级文明户满意度	≥					95	%	10					
63252125T000000001016 创建全国文明城市	80.00	加强思想道德,提升市民文明素质,推动公民道德建设,提高市容市貌建设,培育和践行社会主义核心价值观,增强群众对县城的归属感和认同感。	成本指标					经济成本	创建全国文明城市不超过预算金额	≤	80	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	开展创城督察次数	≥	38	次	10.00	
									质量指标	经费保障率	≥	90	%	10.00	
									时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
									社会效益	提升共和县市容市貌建设	定性	优	10.00		
				可持续影响	持续营造创建全国文明城市氛围,提高群众参与度	定性	长期	10.00							
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00					
				63252125T000000001020 舆情监测服务费	15.00	全县突发事件舆情应对活动,及时掌握舆情,有助于维护社会和谐稳定,做好网络宣传普及工作,形成风清气正的网络环境。	成本指标	经济成本	舆情监测服务费不超过预算	≤	15	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	网络安全应急演练次数	≥	1	次	20.00	
									质量指标	经费保障率	≥	90	%	10.00	
									时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
									效益指标	社会效益	确保舆情信息中心工作顺利开展	定性	优	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥					95	%	10.00					

09001-中共和县委宣传部(本级)

63252125T00000001025 中心组学习经费	3.00	中心组每年集中学习,精心安排学习,切实加强党员干部理论武装,抓好县委中心组学习,起到了良好示范作用。	成本指标	经济成本	中心组学习经费不超过预算金额	≤	3	万元	20			
			产出指标	数量指标	组织县委理论学习中心组学习场次	≥	12	次	20			
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10			
			时效指标	完成时限	0	1	年	10				
			效益指标	社会效益	普通党员干部良好学习氛围,提高党员政治素养	定性	优		20			
			满意度指标	服务对象满意度	中心组成员满意度	≥	95	%	10			
			63252125T00000001026 最美候选人评选活动经费	5.00	通过评选最美候选人,发挥身边好人在践行社会主义核心价值观中的示范引领作用,引领社会风尚,弘扬社会正气。	成本指标	经济成本	被评选人奖励	0	1000	元/人	20.00
						产出指标	数量指标	最美候选人评选人数	≥	35	人	20.00
							质量指标	资金按时发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
			效益指标	经济效益	经济收入	定性	有所增长		10.00			
			可持续影响	推动形成崇尚好人、好人好报的社会价值导向,提高文明	定性	长期		10.00				
			满意度指标	服务对象满意度	被评选群众满意度	≥	95	%	10.00			
			63252125T00000001030 网络安全专项工作经费	1.00	网络安全宣传费用、办公经费、舆情办公经费、舆情分析研判费等,净化网络风气,构建和谐网络,推动法制建设,加快精神文明建设。	成本指标	经济成本	网络安全专项工作经费不超过预算金额	≤	1	万元	20.00
产出指标	数量指标	网络安全宣传活动次数				≥	1	次	20.00			
	质量指标	经费保障率				≥	95	%	10.00			
时效指标	完成时限	0				1	年	10.00				
效益指标	社会效益	提升群众对网络安全知识知晓度	定性	优		20.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00						
63252125T00000001035 驻村干部生活补助	1.32	选派驻村工作队做好驻村工作队工作,提高乡村基础建设和精神提升,促进农村经济的腾飞,提高村民幸福感和满意度,帮助乡村发展。	成本指标	经济成本	生活补助发放标准	0	60	元/天/人	20.00			
			产出指标	数量指标	2025年驻村工作天数	≥	220	天	10.00			
				质量指标	驻村人员	0	1	人	10.00			
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	保障上合乐等村乡村振兴工作顺利开展	定性	优		20.00						
满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	95	%	10.00						
63252125T00000001071 文联工作经费	30.00	加强文艺交流,提升广大文艺工作者文艺创作水平,推动全县文艺繁荣发展。增强人民精神力量,加强优秀文艺作品的推介与传播。	成本指标	经济成本	文联工作经费不超过预算金额	≤	30	万元	20.00			
			产出指标	数量指标	发刊次数	≥	4	次	10.00			
				质量指标	经费保障率	0	100	%	20.00			
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	营造共和县良好文学艺术氛围	定性	优		20.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00						
63252125T00000001072 宣传部调研经费	5.00	赴乡镇开展调研工作,深入了解社情民意,发现问题,解决问题,提高工作效率和解决问题的能力,助力乡村振兴发展。	成本指标	经济成本	宣传部调研经费不超过预算金额	≤	5	万元	20.00			
			产出指标	数量指标	赴乡镇调研	≥	10	次	20			
				质量指标	经费保障率	≥	80	%	10			
			时效指标	完成时限	0	1	年	10				
效益指标	社会效益	维持宣传部调研工作顺利开展	定性	优		30						
63252125T00000001081 国防教育经费	15.00	开展国防教育,提高公民的国家安全意识,让公民了解国防的重要性,培养爱国主义精神,激发民族自豪感和荣誉感。促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	国防教育经费不超过预算金额	≤	15	万元	20.00			
			产出指标	数量指标	建立国防教育基地	≥	1	个	20.00			
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00			
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	加强学生国防教育重视程度	定性	优		20.00						
满意度指标	服务对象满意度	学生对国防教育工作满意度	≥	95	%	10.00						
63252125T00000001084 共和新闻网(青海新闻网子频道)维护费	2.00	签订协议,遇青海青新网络签订共和新闻网维护管理运行合作,加大对共和的传播力度,保障共和媒体运营,传播共和好声音。	成本指标	经济成本	共和新闻网(青海新闻网子频道)维护费不超过预算金额	≤	2	万元	20.00			
			产出指标	数量指标	平台数量	0	1	个	20.00			
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00			
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	保障新闻发布平台的正常运行	定性	优		20.00						
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	%	10.00						
63252125T00000001087 媒体报刊合作费	12.00	不断提升人民思想觉悟,道德水准,文明素养和全社会文明程度,大力弘扬中华优秀传统文化,倡导社会主义核心价值观,培育新时代新风尚,为社会发展、乡村振兴凝聚起强大的正能量和推动力。	成本指标	经济成本	媒体报刊合作费不超过预算金额	≤	12	万元	20.00			
			产出指标	数量指标	合作媒体数	≥	1	家	10.00			
				质量指标	报道地区覆盖率	≥	90	%	20.00			
			时效指标	按期完成	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	保障共和事件的报道工作	定性	优		20.00						
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	%	10.00						
63252125T00000001090 宣传设备日常运行维护费	30.00	电子屏电费及维护,更好的传播共和好声音,扩大共和县影响力和知名度,带动共和县经济发展,构建和谐社会。	成本指标	经济成本	宣传设备日常运行维护费不超过预算金额	≤	30	万元	20.00			
			产出指标	数量指标	电子屏数量	≥	3	块	20.00			
				质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00			
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	宣传和共和宣传,扩大共和县影响力	定性	优		20.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00						
63252125T00000001104 交通标识牌宣传设施	38.75	提升县城内整体形象和城市管理水平,提高广大农牧民群众的文明交通素质,全方位开展提示宣传,营造文明交通浓厚氛围	成本指标	经济成本	交通标识牌宣传设施不超过预算金额	≤	38.750382	万元	20.00			
			产出指标	数量指标	交通标识牌宣传设施制作	≥	587.127	平方米	20.00			
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00			
			时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	提高县城内整体形象和城市管理水准,全方位开展提示宣传,营造文明交通浓厚氛围	定性	良		10.00						
可持续影响	持续提高广大农牧民群众文明交通素质	定性	长期		10.00							
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00						
			成本指标	经济成本	使用资金额	≤	161.4228	万元	20.00			
			数量指标	州第一民族中学外圈宣传墙	≥	300	米	20.00				

63252125T00000001121 青海湖南大街群众文化宣传设施	161.42	传承和弘扬社会主义核心价值观，拓宽宣传阵地，传播共和文化，推动社会公益宣传渠道多元化，营造良好的社会宣传氛围。	产出指标	质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	通过宣传共和，营造和谐社会氛围	定性	优		10.00
				可持续影响	使持续优化社会环境，弘扬社会主义核心价值观，提高	定性	长期		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252125T00000001129 对外宣传费用	100.00	2025年是“十四五”规划收官之年。通过与新华网合作，全方位宣传我县在“十四五”时期经济社会发展、产业“四地”建设、民生福祉改善、生态文明建设等方面取得的成就，汇聚奋进新征程、建功新时代的民心力量。	成本指标	经济成本	对外宣传费用不超过预算金额	≤	100	万元	20.00
			产出指标	数量指标	新华网开展“十四五”发展成就巡礼共融篇	≥	1	个	10.00
				质量指标	经费保障率	≥	90	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	进一步提升共和对外影响力和知名度	定性	良		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252125T00000001248 乡村振兴工作经费	4.00	选派驻村工作队做好驻村工作队工作，提高乡村基础设施建设和精神提升，促进农村经济的腾飞，帮助乡村发展。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费不超过预算	≤	4	万元	20.00
			产出指标	数量指标	2025年驻村工作天数	≥	220	天	10.00
				质量指标	驻村人员	0	1	人	10.00
				质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	政策宣传上访率	0	100	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	上合乐寺村村民满意度	≥	95	%	10.00
63252125T00000002396 2024年度财政运行综合绩效考核奖补资金（补充公用经费）	4.00	根据共和县人民政府办公室《关于共和县2024年度下级人民政府财政运行综合绩效考核、部门预算管理综合绩效考核及项目预算执行结果运行情况的通报》（共和办【2025】3号）从我部预算编制、预算执行、财务管理、财政改革、严肃财经纪律及其他工作等六个专项，三十二项具体内容进行考核并取得85.5分（二档）实行一次性奖励金4万元。奖励资金主要用于补充单位公用经费	成本指标	经济成本	财政运行绩效考核奖励金不超过	≤	4	万元	10.00
			产出指标	数量指标	对称考核项目，达成年度考核任务	≥	30	项	10.00
				质量指标	考评结果	≥	80	分	10.00
				质量指标	工作任务完成率	≥	95	%	10.00
				时效指标	按期完成	0	12	个月	20.00
			效益指标	社会效益	保障县宣传部运转工作正常运转	定性	良		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	单位对绩效考核工作的满意度	≥	90	%	10.00
63252125T00000002458 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金	5.50	按时完成2025年度中央项目运转补助资金下拨和实施工作；按照相关要求开展各项活动，确保已建成项目持续运转，学生持续收益；坚持效果导向，项目实施期间师生、家长满意度持续提升。	成本指标	经济成本	预算资金不超过	≤	5.5	万元	20.00
			产出指标	数量指标	项目学校平均设置活动项目数	≥	5	个	10.00
				数量指标	受益未成年人	≥	4827	人	10.00
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00
				时效指标	资金下拨时间	≤	5	月	10.00
			效益指标	社会效益	学生素养	定性	提升		10.00
				可持续影响	学生心理健康水平	定性	提升		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10.00

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。